



Instituto Cultura & Arte

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO –
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: INSTITUTO CULTURA & ARTE - ICA

CNPJ: 07.533.685/0001-80

ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ GONÇALVES DE ANDRADE, 64 – CENTRO – SOCORRO/SP CEP:
13960-000

RESPONSÁVEL PELA OSCIP: MARIA LÚCIA FAGUNDES DE ALMEIDA

CPF: 066.564.848-08

OBJETO DA PARCERIA: Consecução da prestação de serviços para ensino e formação cultural na área musical para crianças (a partir de 4 anos de idade, jovens e adultos).

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018	26/01/2018	26/01/2020	179.880,00
Aditamento nº	26/01/2020	26/01/2021	198.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2020	16.500,00	30/01/2020	662.695.000.100.045	16.500,00
27/02/2020	16.500,00	27/02/2020	662.695.000.100.045	16.500,00
30/03/2020	16.500,00	30/03/2020	662.695.000.100.045	16.500,00
29/04/2020	16.500,00	29/04/2020	662.695.000.100.045	16.500,00
28/05/2020	16.500,00	28/05/2020	662.695.000.100.045	16.500,00
29/06/2020	16.500,00	29/06/2020	662.695.000.100.045	16.500,00
30/07/2020	16.500,00	30/07/2020	662.695.000.100.045	16.500,00
28/08/2020	16.500,00	28/08/2020	552.695.000.100.045	16.500,00
29/09/2020	16.500,00	29/09/2020	552.695.000.100.045	16.500,00
29/10/2020	16.500,00	29/10/2020	552.695.000.100.045	16.500,00
27/11/2020	16.500,00	27/11/2020	552.695.000.100.045	16.500,00

29/10/2020	16.500,00	29/10/2020	552.695.000.100.045	16.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				198.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				198.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				1.363,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E+F)				199.363,50

O signatário, na qualidade de representante do Instituto Cultura & Arte – ICA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	37.795,40	0,00	37.795,40	37.795,40	0,00
Recursos Humanos (6)	154.000,60	0,00	154.000,60	154.000,60	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	6.204,00	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.363,50	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.363,50	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	9.193,40	0,00	9.193,40	9.193,40	0,00
Recursos Humanos (6)	23.439,00	0,00	23.439,00	23.439,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.007,93	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais permanentes	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e	1.726,74	0,00	1.726,74	1.726,74	0,00

bancárias					
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.619,07	0,00	36.619,07	36.619,07	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO 2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$198.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$198.000,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Socorro, 15 de Janeiro de 2021.

Maria Lúcia Fagundes de Almeida
Presidente do Instituto Cultura & Arte - ICA